



ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE E OS DOIS SUBSEQUENTES

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 29-A

	Base: outubro/2019	Realizado			Projeção anterior à proposta			Impacto decorrente PL 1089/2019			Projeção após a proposta		
		Exercício anterior	Mês Base	Até o mês base	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³
(I)	Interferências Financeiras (fixado na LOA)	24.200.000,00	2.333.333,34	23.333.333,40	28.000.000,00	30.000.000,00	34.870.784,00				26.000.000,00	30.000.000,00	34.870.784,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	-	-	50.000,00	250.000,00	340.000,00	-	-	-	50.000,00	250.000,00	340.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.706.088,62	879.824,97	8.963.687,78	12.073.287,40	15.000.000,00	18.043.768,92	84.172,92	1.010.075,04	1.010.075,04	12.157.460,32	16.010.075,04	18.900.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131.785,89	95.771,05	926.960,67	1.254.058,99	2.000.000,00	2.100.000,00	18.306,31	219.675,76	219.675,76	1.272.365,30	2.219.675,76	2.319.675,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.912,72	-	22,44	89,76	20.000,00	20.000,00	-	-	-	89,76	20.000,00	20.000,00
3.1.90.67	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	-	-	53.928,00	107.856,00	85.000,00	105.000,00	-	-	-	107.856,00	85.000,00	105.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.936,00	419,58	66.331,58	120.259,58	85.000,00	115.000,00	-	-	-	120.259,58	85.000,00	115.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.091,85	11.133,96	29.409,51	100.000,00	42.349,69	-	-	-	29.409,51	100.000,00	42.349,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.065,78	7.098,41	286.367,11	649.715,50	900.000,00	935.590,32	-	-	-	649.715,50	900.000,00	935.590,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	583.186,32	49.848,69	485.266,31	641.218,88	1.000.000,00	1.074.544,37	-	-	-	641.218,88	1.000.000,00	1.074.544,37
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	572,28	2.289,12	-	-	-	-	-	2.289,12	-	-
(II)	TOTAL DESPESA FOLHA	12.790.975,33	1.039.054,55	10.794.270,13	14.928.184,74	19.440.000,00	22.776.253,31	102.479,23	1.229.750,80	1.229.750,80	15.030.663,97	20.669.750,80	23.852.160,15
(II - III) / I	PERCENTUAL SEM AS DEDUÇÕES	52,85%	44,53%	46,25%	57,42%	64,80%	65,32%				57,81%	68,90%	68,40%

	DEDUÇÕES PERMITIDAS PELA IN TCE/PR 72/2012 Art 24	Realizado			Projeção anterior à proposta			Impacto decorrente PL 1089/2019			Projeção após a proposta		
		Exercício anterior	Mês Base	Até o mês base	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131.785,89	95.771,05	926.960,67	1.254.058,99	2.000.000,00	2.100.000,00	18.306,31	219.675,76	219.675,76	1.272.365,30	2.219.675,76	2.319.675,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	583.186,32	49.848,69	485.266,31	641.218,88	1.000.000,00	1.074.544,37	0,00	0,00	0,00	641.218,88	1.000.000,00	1.074.544,37
(III)	TOTAL DEDUÇÕES	1.714.972,21	145.619,74	1.412.226,98	1.895.277,87	3.000.000,00	3.174.544,37	18.306,31	219.675,76	219.675,76	1.913.584,18	3.219.675,76	3.394.220,13
(II - III) / I	PERCENTUAL AJUSTADO	45,77%	38,29%	40,21%	50,13%	54,80%	56,21%				60,45%	58,17%	58,67%

Anexo II PPA 2018-2021

Impacto % do acréscimo sobre o índice do art. 29-A da CF/88: 0,646% 6,144% 4,368%

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, CONFORME A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ARTS. 18 A 20.

quadrimestre-base: agosto/2019	bimestre-base: outubro/2019	Realizado			Projeção anterior à proposta			Impacto decorrente PL 1089/2019			Projeção após a proposta		
		Ano Anterior	até o Quadrimestre Anterior	até o Bimestre Anterior	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³
(IV)	Receita Corrente Líquida do Município (RCL)	799.454.044,72	804.146.798,62	522.714.683,33	803.447.150,15	881.398.084,31	925.467.988,52				893.447.150,15	881.398.084,31	925.467.988,52
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	-	-	50.000,00	250.000,00	340.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.706.088,62	7.195.821,25	8.963.687,78	12.073.287,40	15.000.000,00	18.043.768,92	84.172,92	1.010.075,04	1.010.075,04	12.157.460,32	16.010.075,04	19.053.843,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131.785,89	736.320,42	926.960,67	1.254.058,99	2.000.000,00	2.100.000,00	18.306,31	219.675,76	219.675,76	1.272.365,30	2.219.675,76	2.319.675,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.912,72	22,44	22,44	89,76	20.000,00	20.000,00	-	-	-	89,76	20.000,00	20.000,00
3.1.90.67	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	-	-	53.928,00	107.856,00	85.000,00	105.000,00	-	-	-	107.856,00	85.000,00	105.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.936,00	419,58	66.331,58	120.259,58	85.000,00	115.000,00	-	-	-	120.259,58	85.000,00	115.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.042,11	11.133,96	29.409,51	100.000,00	42.349,69	-	-	-	29.409,51	100.000,00	42.349,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.065,78	269.330,93	286.367,11	649.715,50	900.000,00	935.590,32	-	-	-	649.715,50	900.000,00	935.590,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	583.186,32	385.631,46	485.266,31	641.218,88	1.000.000,00	1.074.544,37	-	-	-	641.218,88	1.000.000,00	1.074.544,37
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	572,28	2.289,12	-	-	-	-	-	2.289,12	-	-
conta 3.5.1.32	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	555.167,97	421.603,31	530.045,13	700.000,00	800.000,00	900.000,00	-	-	-	700.000,00	800.000,00	900.000,00
(V)	TOTAL DESPESA FOLHA	13.346.143,30	9.134.184,20	11.324.315,26	14.928.184,74	19.440.000,00	22.776.253,31	102.479,23	1.229.750,80	1.229.750,80	15.730.663,97	21.219.750,80	24.566.004,12
(V - VI) / IV	% da DTP sobre a RCL	1,63%	1,10%	2,11%	1,60%	2,10%	2,36%				1,69%	2,31%	2,55%

Impacto % do acréscimo sobre o índice de pessoal da LRF: 5,620% 9,600% 8,195%

Aracária, 29 de novembro de 2019

Otoniel de Souza Rocha
Coordenador Financeiro

Oswaldo José Karas
Diretor Financeiro

SITUAÇÃO ATUAL	EFET.	SIMBOLO	VAGAS	VCTO	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS	
					ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL
Diretor Geral		DG-1	1	15.304,59	219.365,79	18.280,48	46.066,82	3.838,90
Diretor Jurídico		DJ-1	1	14.462,55	207.296,55	17.274,71	43.532,28	3.627,69
Diretor Administrativo		CC-1	1	10.143,53	145.390,60	12.115,88	30.532,03	2.544,34
Diretor do Processo Legislativo		CC-1	1	10.143,53	145.390,60	12.115,88	30.532,03	2.544,34
Diretor Financeiro		CC-1	1	10.143,53	145.390,60	12.115,88	30.532,03	2.544,34
Diretor da Escola do Legislativo Municipal		CC-1	1	10.143,53	145.390,60	12.115,88	30.532,03	2.544,34
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Social		CC-1	1	10.143,53	145.390,60	12.115,88	30.532,03	2.544,34
Chefe de Gabinete da Presidência		CC-1	1	10.143,53	145.390,60	12.115,88	30.532,03	2.544,34
Controlador Interno	SIM	CI-1	1	14.462,55	207.296,55	17.274,71	43.532,28	3.627,69
Assessor da Presidência		CC-2	2	6.388,57	183.139,01	15.261,58	38.459,19	3.204,93
Assessor de Vereador		CC-2	44	6.388,57	4.029.058,14	335.754,84	846.102,21	70.508,52
Assessor do Diretor da Escola do Legislativo		CC-2	2	6.388,57	183.139,01	15.261,58	38.459,19	3.204,93
TOTAL	1		57	124.256,58	5.901.638,62	491.803,22	1.239.344,11	103.278,68

Mínimo de 10% dos cargos em comissão ocupados por servidores de carreira (efetivos), conforme Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, inc. V, regulamentado pelo Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.703/2006, em seu art. 12, § 5º.

PROJETO DE LEI 108/2019, APÓS EMENDA								
	EFET.	SIMBOLO	VAGAS	VCTO	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS	
					ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL
Diretor Geral		DG-1	1	R\$ 15.304,59	R\$ 219.365,79	R\$ 18.280,48	R\$ 46.066,82	R\$ 3.838,90
Diretor Jurídico		DJ-1	1	R\$ 14.462,55	R\$ 207.296,55	R\$ 17.274,71	R\$ 43.532,28	R\$ 3.627,69
Diretor Administrativo		CC-1	1	R\$ 10.143,53	R\$ 145.390,60	R\$ 12.115,88	R\$ 30.532,03	R\$ 2.544,34
Diretor do Processo Legislativo		CC-1	1	R\$ 10.143,53	R\$ 145.390,60	R\$ 12.115,88	R\$ 30.532,03	R\$ 2.544,34
Diretor Financeiro		CC-1	1	R\$ 10.143,53	R\$ 145.390,60	R\$ 12.115,88	R\$ 30.532,03	R\$ 2.544,34
Diretor da Escola do Legislativo Municipal		CC-1	1	R\$ 10.143,53	R\$ 145.390,60	R\$ 12.115,88	R\$ 30.532,03	R\$ 2.544,34
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Social		CC-1	1	R\$ 10.143,53	R\$ 145.390,60	R\$ 12.115,88	R\$ 30.532,03	R\$ 2.544,34
Chefe de Gabinete da Presidência		CC-1	1	R\$ 14.462,55	R\$ 207.296,55	R\$ 17.274,71	R\$ 43.532,28	R\$ 3.627,69
Controlador Interno	SIM	CI-1	2	R\$ 6.388,57	R\$ 183.139,01	R\$ 15.261,58	R\$ 38.459,19	R\$ 3.204,93
Assessor da Presidência		CC-2	33	R\$ 6.388,57	R\$ 3.021.793,60	R\$ 251.816,13	R\$ 634.576,66	R\$ 52.881,39
Assessor de Vereador		CC-2	2	R\$ 6.388,57	R\$ 183.139,01	R\$ 15.261,58	R\$ 38.459,19	R\$ 3.204,93
Assessor do Diretor da Escola do Legislativo		CC-2	2	R\$ 6.388,57	R\$ 183.139,01	R\$ 15.261,58	R\$ 38.459,19	R\$ 3.204,93
Chefe de Gabinete de Vereador		CC-3	11	R\$ 9.266,00	R\$ 1.460.939,33	R\$ 121.744,94	R\$ 306.797,26	R\$ 25.566,44
Chefe Financeiro	SIM	CH-02	1	R\$ 8.266,05	R\$ 118.480,05	R\$ 9.873,34	R\$ 24.880,81	R\$ 2.073,40
Chefe Administrativo	SIM	CH-01	1	R\$ 8.266,05	R\$ 118.480,05	R\$ 9.873,34	R\$ 24.880,81	R\$ 2.073,40
Chefe de Gestão de Pessoal	SIM	CH-03	1	R\$ 8.266,05	R\$ 118.480,05	R\$ 9.873,34	R\$ 24.880,81	R\$ 2.073,40
Chefe de Tecnologia da Informação e Comunicação Social	SIM	CH-04	1	R\$ 8.266,05	R\$ 118.480,05	R\$ 9.873,34	R\$ 24.880,81	R\$ 2.073,40
Chefe do Processo Legislativo	SIM	CH-05	1	R\$ 8.266,05	R\$ 118.480,05	R\$ 9.873,34	R\$ 24.880,81	R\$ 2.073,40
Função gratificada de coordenação		FGC	-2	R\$ 1.500,00	-R\$ 36.000,00	-R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	6	TOTAL	62	R\$ 176.352,83	R\$ 6.911.713,66	R\$ 575.976,14	R\$ 1.459.019,87	R\$ 121.584,99

Mínimo de 10% dos cargos em comissão ocupados por servidores de carreira (efetivos), conforme Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, inc. V, regulamentado pelo Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.703/2006, em seu art. 12, § 5º.

072
